

Sanktionierung von Unternehmen und Internal Investigations Praxis- und Rechtsfragen de lege ferenda

Praxisseminare in Berlin und Köln

Prof. Dr. Elisa Hoven

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel

RA'in Simone Lersch

RA Volker Ettwig

In den letzten zehn Jahren haben Staatsanwaltschaften die §§ 30, 130 OWiG schrittweise zu einem strafrechtsgleichen Haftungssystem für Unternehmen ausgebaut. Große Teile der Rechtspraxis folgen dabei informellen Regeln. Gegenwärtig plant der Gesetzgeber eine Reform des Unternehmenssanktionenrechts. Zudem sollen gesetzliche Regeln für Internal Investigations aufgestellt werden.

Das Seminar stellt den umfangreichen Referentenentwurf systematisch vor, ordnet diesen im Vergleich mit der aktuellen Rechtslage ein und stellt die Konsequenzen für die Praxis vor. Geleitet wird das Seminar von Hochschullehrern, die maßgeblich am Reformprozess mitgewirkt haben, sowie von Rechtsanwälten, die über vielfältige praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmensvertretung und Compliance-Beratung verfügen.

Im Vordergrund stehen die Haftung von Unternehmen und Leitungspersonen sowie die Bedeutung und Ausgestaltung von Compliance Management Systemen und die Durchführung von Internal Investigations.

Das Seminar richtet sich an Praktiker aus der Rechtsanwaltschaft (Strafverteidiger, Wirtschaftsrechtler), Unternehmensjurist/-innen und Mitarbeiter/-innen von Unternehmen und Verbänden.

Die Dozenten **Prof. Dr. Elisa Hoven** und **Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel** sind Universitätsprofessoren, Mitverfasser des „Kölner Entwurfes eines Verbandssanktionengesetzes“ und haben vielfältige Praxiserfahrung, darunter als Zeugenbeistand und Verteidiger, Gutachter sowie in der Gesetzesevaluation. **Simone Lersch** ist Partnerin der auf das Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten, deutschlandweit tätigen Sozietät Tsambikakis Rechtsanwälte. Zuvor war sie neun Jahre lang Staatsanwältin in Köln. **Volker Ettwig** ist Rechtsanwalt und Local Partner bei Tsambikakis. Zuvor bekleidete er in verschiedenen Unternehmen verantwortungsvolle Position; er ist Certified Compliance Expert.

Berlin: Freitag, 13.9.2019 – 10 bis 18 Uhr

Tsambikakis Rechtsanwälte
Leipziger Straße 124
10117 Berlin

Köln: Samstag, 28.9.2019 – 10 bis 18 Uhr

Tsambikakis Rechtsanwälte
Agrippinawerft 30
50678 Köln

Agenda

10-13 Uhr: Materielles Recht der Unternehmenssanktionierung

- Haftungs begründende Voraussetzungen anhand von Case-Studies (Korruption, Schwarze Kassen, Kartellrecht)
- Haftungs begründung im (internationalen) Konzern anhand von Case-Studies mit transnationalen Sachverhalten

13-14 Uhr: Mittagspause

14-18 Uhr: Prozessuale Fragen

- Verfahrensrechte des Unternehmens
- Compliance und Verteidigung des Unternehmens
- Privilegierung der Resultate interner Untersuchungen
- Rechte des Arbeitnehmers in internen Untersuchungen
- Rolle und Rechte des Zeugenbeistands in internen Untersuchungen

Der Teilnehmerkreis ist begrenzt. Anmeldungen ab sofort unter: kubiciel@true-law.de

Es werden Bescheinigungen zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer nach § 15 FAO über **6 Stunden** ausgestellt.

Gebühr: **490,- EUR***

Für Mitglieder des Deutschen Institut für Compliance e.V. (DICO) **390,- EUR***

Materialien sowie Mittagscatering sind im Tagungspreis enthalten.

In Kooperation mit:



**Volle Rückerstattung bei Absage bis 7 Tage vor Seminarbeginn*